

STAPLES LUXEMBOURG S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg: B 4275
Société à responsabilité limitée
Siège social: L-8070 Bertrange, rue des Mérovingiens 7B

AUSSERODENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
VOM 28. DEZEMBER 2016 Nummer 1775/2016

Im Jahre zweitausendundsechzehn, am achtundzwanzigsten Tag des Monats Dezember,

vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf,

wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter (die "**Versammlung**") der **STAPLES LUXEMBOURG S.à r.l.** gehalten, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*), mit Gesellschaftssitz in 7B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (*Registre de commerce et des sociétés*) unter der Nummer B 4275 (die "**Gesellschaft**"), unter Luxemburger Recht gegründet durch eine notarielle Urkunde von *Maître* Pierre Metzler, Notar ansässig in Wormeldange, die am 27. Januar 1941 erstellt wurde, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (der "**Mémorial C**"), unter Nummer 5 am 15. Februar 1941 und deren Satzung zum letzten Mal am 27. Januar 2011 durch eine notarielle Urkunde von *Maître* Henri Hellinckx, Notar ansässig in Luxemburg, die am 27. März 2013 im *Mémorial C* unter Nummer 740 Seite 35518 veröffentlicht werde, geändert wurde.

Die Versammlung wurde um 17.00 Uhr eröffnet und wählte Herrn Frank Stolz-Page, geschäftsansässig in Bad-Mondorf, als Vorsitzenden.

Der Vorsitzende ernannte Fäulein Emilie Viard, geschäftsansässig in Bad-Mondorf als Sekretär,

und die Versammlung bestellte Herr Chris Oberhag, geschäftsansässig in Bad-Mondorf, als Wahlprüfer.

Das *Bureau* nun gegründet, ersucht der Vorsitzende den Notar wie folgt zu beurkunden:

I. Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft, **Staples International B.V.**, eine Gesellschaft unter Niederländischem Recht organisiert und gegründet, mit Gesellschaftssitz in 62, Hoogoorddreef, 1101 BE, Amsterdam, Zuidoost, Niederlanden und im niederländischen Handelsregister unter Nummer 33010634 eingetragen (der "**Einzige Gesellschafter**"),

hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, vorgenannt, aufgrund einer am 23. Dezember 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht.

Die Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile sind in der Anwesenheitsliste angegeben. Diese Liste und die Vollmacht, werden zu Registrierungszwecken dieser Urkunde beigelegt nachdem sie von dem Bevollmächtigten und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Anteile der Gesellschaft, welche das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft darstellen, vertreten sind.

III. Die anwesende Partei erklärt, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurde und auf die Einhaltung sämtlicher Einberufungsverfahren für diese Versammlung verzichtet hat. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß konstituiert und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten und entscheiden.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

TAGEORDNUNG

1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-) vom aktuellen Betrag von vierundachtzigtausendachthundertsechzehn Euro (EUR 84.816,-) auf vierundachtzigtausendneunhundertvierzig Euro (EUR 84.940,-) durch die Schaffung und Ausgabe von einem (1) neuen Anteil mit einem Nennwert von einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-) mit Aufgeld in Höhe von einer

Million vierhundertneunundneunzigtausendachthundertsechundsiebzig Euro (EUR 1.499.876,-), gegen Bareinlage, zu erhöhen (die "**Kapitalerhöhung**");

Zeichnung- und Einzahlung des neuen Anteils;

2. Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft abzuändern um die Kapitalerhöhung widerzuspiegeln.

3. Verschiedenes

V. Nach sorgfältiger Beratung, wurden die folgenden Beschlüsse gefasst:

ERSTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschloss das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-) vom aktuellen Betrag von vierundachtzigtausendachthundertsechzehn Euro (EUR 84.816,-) auf vierundachtzigtausendneunhundertvierzig Euro (EUR 84.940,-) durch die Schaffung und Ausgabe von einem (1) neuen Anteil (der "**Neue Anteil**") mit einem Nennwert von einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-) mit Aufgeld in Höhe von einer Million vierhundertneunundneunzigtausendachthundertsechundsiebzig Euro (EUR 1.499.876,-), gegen Bareinlage, zu erhöhen.

ZEICHNUNG UND EINZAHLUNG

Der Einzige Gesellschafter, hier vertreten wie vorbenannt, erklärte den Neuen Anteil zu zeichnen und gegen Bareinlage in Höhe von einer Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-) ein zu zahlen (die "**Bareinlage**").

Die Bareinlage wurde wie folgt zugewiesen:

(i) der Betrag von einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-) wurde dem Gesellschaftskapital zugewiesen; und

(ii) der restliche Betrag von einer Million vierhundertneunundneunzigtausendachthundertsechundsiebzig Euro (EUR 1.499.876,-) wurde dem Aufgeldkonto der Gesellschaft zugeteilt.

Die gesamte Summe einer Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-) wurden der Gesellschaft zur Verfügung gestellt; ein Zahlungsnachweis der Bareinlage wurde beim unterzeichnenden Notar hinterlegt.

ZWEITER BESCHLUSS

Folglich beschloss die Versammlung Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, sodass er folgendermaßen lautet:

"Art. 4. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt

vierundachtzigtausendneunhundertvierzig Euro (EUR 84.940,-) und ist eingeteilt in sechshundertfünfundachtzig (685) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-)".

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, wurde die Versammlung um 17.15 daraufhin beendet.

KOSTEN UND AUSGABEN

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Abgaben in jeglicher Art, die die Gesellschaft aufgrund dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf zweitausend vierhunder Euro (EUR 2.400) geschätzt.

Worüber Urkunde

Aufgenommen zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, zum eingangs erwähnten Datum.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, die dem Notar mit ihrem Nachnamen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, hat der Bevollmächtigte der erschienenen Partei sowie die Mitglieder des *Bureau* gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde gezeichnet.

(Signé) F. Stolz-Page, E. Viard, C. Oberhag, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 décembre 2016.

GAC/2016/10632.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 18 janvier 2017.